

Bedrijfsbeleid

Smith+Nephew

Anti-omkoping, -corruptie en - fraude

Augustus 2024



PRINCIPES

We laten zien dat we om onze klanten en patiënten geven door de manier waarop we zakendoen.

We geven niets van waarde om zakelijke opdrachten te verkrijgen, te behouden of te belonen (bekend als “ongepaste betalingen”), hetzij rechtstreeks of via derden.

We accepteren of vragen geen ongepaste betalingen.

We gebruiken onze interacties met **zorgprofessionals** en **overheidsfunctionarissen** nooit om het gebruik, de aanbeveling of aankoop van producten te belonen.

We doen geen **faciliterende betalingen**.

Wij houden ons niet bezig met frauduleuze activiteiten. Wij tolereren geen fraude, ongeacht of deze door medewerkers of door derden wordt gepleegd.

We houden niet alleen rekening met de bedoeling van onze acties, maar ook met de manier waarop onze acties door anderen kunnen worden opgevat.



Toepassingsgebied en verantwoordelijkheden

Dit beleid is van toepassing op alle werknemers van Smith+Nephew. Onze werknemers zijn verantwoordelijk ervoor te zorgen dat de toepasselijke elementen van dit beleid worden doorgegeven aan de derden met wie we zakendoen, inclusief maar niet beperkt tot distributeurs, consultants, logistieke dienstverleners, onderaannemers, subdealers, verkoopvertegenwoordigers, agenten en dienstverleners.

Onze [Gedragscode en bedrijfsprincipes](#) bieden het wettelijke en ethische kader dat richting geeft aan wat we elke dag doen en dit beleid beschrijft de respectieve principes en regels. Als we onze gedragscode niet naleven, riskeren we boetes, straffen, zwarte lijsten, vermindering van zakelijke opdrachten en reputatieschade. Bovendien riskeren onze werknemers disciplinaire maatregelen en mogelijk beëindiging van het dienstverband.

Het management van het bedrijf moet binnen hun organisaties de juiste processen, procedures en documentatie creëren en onderhouden om aan te tonen dat dit beleid wordt nageleefd.

Aanvullende hulpmiddelen, informatie en ondersteuning bij de implementatie van dit beleid zijn beschikbaar op de interne [website van het wereldwijde nalevingsprogramma](#). Elke werknemer moet contact opnemen met zijn/haar nalevingsfunctionaris of de juridische afdeling van S+N als hij/zij verdere begeleiding of ondersteuning nodig heeft bij de implementatie van dit beleid.

Wanneer de plaatselijke wetgeving strenger is dan of in strijd is met dit beleid, heeft de plaatselijke wetgeving voorrang.

Vereisten

A. Interacties met klanten, potentiële klanten en overheidsfunctionarissen

A.1 Adviesdiensten

We schakelen personen en instellingen in om adviesdiensten te leveren in reactie op echte behoeften die zijn afgestemd op onze strategie.

We selecteren consultants op basis van hun kwalificaties en ervaring en niet op basis van hun eerdere of potentiële toekomstige aankopen, voorschrift, aanbevelingen of goedkeuring van onze producten of diensten.

We staan toe dat verkooppersoneel potentiële consultants aanbeveelt op basis van de vaardigheden en expertise van de persoon of de geschiktheid van de instelling, maar we staan niet toe dat verkooppersoneel de beslissing om een bepaalde consultant te selecteren voor het verlenen van een dienst beheert of op een ongepaste manier beïnvloedt.

We benoemen geen zorgprofessionals als consultant die zijn gesanctioneerd door een overheid of een medische instantie die vergunningen verleent.

We vereisen dat adviesdiensten die worden uitgevoerd door zorgprofessionals of overheidsfunctionarissen vooraf worden goedgekeurd door **aangewezen goedkeurders**.

Voorafgaand aan het leveren van diensten documenteren we alle diensten in een volledig uitgevoerde schriftelijke overeenkomst, inclusief details van de te leveren diensten en het te betalen tarief. We hanteren dezelfde norm, ongeacht of er al dan niet een vergoeding voor de dienst wordt betaald.

We betalen een eerlijke marktwaarde voor diensten.

We betalen advieskosten aan zorgprofessionals en overheidsfunctionarissen wanneer het vereiste werk is voltooid en we bewaren bewijsmateriaal om aan te tonen dat het werk is voltooid

Vereisten

A.2 Aanwezigheid bij producttrainings- en educatieve bijeenkomsten (PTE-bijeenkomsten)

Het doel van **PTE-bijeenkomsten** is het bevorderen van het veilige en effectieve gebruik van onze producten.

We nodigen personen uit om PTE-bijeenkomsten bij te wonen op basis van hun trainings- en opleidingsbehoeften.

We kunnen de reis- en verblijfkosten betalen voor zorgprofessionals die naar PTE-bijeenkomsten komen, maar we betalen niemand een honorarium enkel voor het bezoeken van een PTE-bijeenkomst.

We organiseren PTE-bijeenkomsten zodanig dat de meeste tijd wordt besteed aan de educatieve activiteiten.

We faciliteren of betalen niet voor entertainmentactiviteiten (inclusief sport- of culturele evenementen, stadsrondleidingen enz.) en we vergezellen zorgprofessionals niet naar dergelijke activiteiten.

A.3 Externe sponsoring

We ondersteunen **externe sponsoring** alleen wanneer alle aspecten van het evenement (inclusief het soort bijeenkomst, de faciliteit, agenda en locatie) voldoen aan de vereisten van de toepasselijke lokale/regionale branchecode en alleen wanneer directe sponsoring is toegestaan onder de toepasselijke lokale/regionale branchecode.

We faciliteren of betalen niet voor entertainmentactiviteiten met inbegrip van sport- of culturele evenementen, stadsrondleidingen, muzikale optredens enz.

In markten waar externe sponsoring is toegestaan, kunnen we de volledige registratiekosten en redelijk vervoer, accommodatie en maaltijden betalen voor goedgekeurde personen die deelnemen aan een evenement van derden. We vergoeden niemand voor de tijd besteed aan het deelnemen aan een evenement.

Personen die voor een externe sponsoring worden geselecteerd moeten actief betrokken zijn in het uitvoeren van de geneeskunde die de focus is van het evenement.

Vereisten

A.4 Subsidies en donaties (inclusief Fellowship-beurzen)

We kunnen **subsidies** en **donaties** (inclusief Fellowship-beurzen) geven aan non-profitorganisaties en/of charitatieve instellingen, medische instellingen, geaccrediteerde aanbieders van educatieve programma's, medische stichtingen of beroepsorganisaties die volgens de plaatselijke wetgeving subsidies en donaties (inclusief Fellowship-beurzen) mogen ontvangen.

Voordat we een subsidie of donatie (inclusief Fellowship-beurzen) verstrekken voeren we gepaste due diligence uit om ervoor te zorgen dat de ontvangende organisatie legitiem is.

We verstrekken geen subsidies of donaties (inclusief Fellowship-beurzen) als een prijsconcessie, beloning voor favoriete klanten of stimulans voor het aanbevelen, voorschrijven of kopen van producten of diensten van het bedrijf.

We koppelen subsidies of donaties (inclusief Fellowship-beurzen) niet aan het vroegere, huidige of toekomstige gebruik van producten of diensten van het bedrijf.

We verstrekken geen subsidies of donaties (inclusief Fellowship-beurzen) aan personen.

We vereisen dat subsidies en donaties (inclusief Fellowship-beurzen) met betrekking tot medische en overheidsorganisaties, medische training en opleiding, beurzen of op enige andere manier gerelateerd aan zorgprofessionals vooraf worden goedgekeurd door de toepasselijke aangewezen goedkeurders.



Vereisten

A.5 Geschenken, maaltijden, entertainment, reizen en accommodatie voor zorgprofessionals en overheidsfunctionarissen

We mogen **geschenken** aan zorgverleners geven, mits deze bescheiden van waarde zijn, niet frequent voorkomen en betrekking hebben op de medische professie, patiënten ten goede komen of een daadwerkelijk educatief doel dienen.

We geven geen geschenken aan overheidsfunctionarissen die geen zorgprofessional zijn

We geven nooit contant geld of equivalenten daarvan, zoals cadeaubonnen, als cadeau.

We mogen zorgprofessionals of overheidsfunctionarissen maaltijden aanbieden als ze bescheiden van waarde zijn, niet vaak voorkomen en deel uitmaken van een legitieme zakelijke interactie.

We verstrekken alleen maaltijden wanneer deze ondergeschikt zijn aan het zakelijke doel van de interactie en worden uitgevoerd op een locatie die bevorderlijk is voor het zakelijke doel van de interactie.

We verstrekken alleen maaltijden aan personen die oprecht professioneel betrokken zijn bij het zakelijke doel van de bijeenkomst.

We verstrekken geen overmatig alcohol tijdens maaltijden met HCP's en overheidsfunctionarissen

We faciliteren, betalen of vergezellen zorgprofessionals of overheidsfunctionarissen niet bij activiteiten op het gebied van entertainment of recreatie.

We faciliteren of betalen geen kosten voor begeleidende personen.

We faciliteren of betalen niet voor verlengd verblijf door zorgprofessionals.

We staan reizen in business class toe voor vluchttijden van meer dan in totaal vijf uur (enkele reis) en waar toegestaan onder de toepasselijke lokale wetgeving of codes.

We vervoeren geen zorgprofessional of overheidsfunctionaris in een persoonlijk vliegtuig of privé-chartervliegtuig, behalve met schriftelijke toestemming van een directielid in samenspraak met de relevante nalevingsfunctionaris.

We maken geen gebruik van hotels die luxueus of extravagant zijn of hoofdzakelijk bekend staan om de amusementsfaciliteiten.

Vereisten

A.6 Transparantie

We zorgen voor transparantie in onze interacties met zorgprofessionals.

We verkrijgen vooraf goedkeuring van de werkgever of stellen de werkgever vooraf op de hoogte van adviesdiensten en/of betaling van reizen/accommodatie voor zorgprofessionals, als dit is vereist door de toepasselijke wetgeving/branchecode.

We verstrekken voorafgaande kennisgeving aan de werkgevers van zorgprofessionals in dienst van de overheid voordat zij adviesdiensten aan ons verlenen.

We rapporteren de details van interacties met zorgprofessionals en gezondheidszorgorganisaties zoals vereist in overeenstemming met de toepasselijke transparantiewetten



Vereisten

B. Fraudepreventie en -detectie

Wij zetten ons in om fraude te voorkomen.

Wij maken geen misbruik van bedrijfsmiddelen.

Wij vervalsen geen boeken en bescheiden.

Wij houden ons niet bezig met belasting- of accijnsontduiking.

Wij houden ons niet bezig met onethische productieactiviteiten.

Wij houden ons niet bezig met witwaspraktijken.

Wij voeren dynamische frauderisicobeoordelingen en trainingen op het gebied van frauderisicobeheer uit.

Wij selecteren, ontwikkelen, implementeren en monitoren robuuste en proportionele, op risico gebaseerde fraudepreventie- en detectieprocedures.

Wij hanteren due diligence-procedures en hanteren daarbij een passende en risicogebaseerde aanpak ten aanzien van partijen die namens S+N diensten verrichten of gaan verrichten.

Vereisten

C. Due diligence en toezicht op derden

We werken samen met derden die zakelijke principes naleven die in overeenstemming zijn met onze principes. We voeren risicogebaseerde due diligence en toezicht uit op derden voordat we met hen samenwerken.

We voeren risicogebaseerde beoordelingen van derden uit om hun naleving van contractuele vereisten te controleren

C.1 Verkopende derden (Third Party Sellers, TPS)

We voeren risicogebaseerde due diligence en training ter bestrijding van omkoping en corruptie uit voordat we een nieuwe verkopende derde aanstellen, en herzien en vernieuwen de due diligence regelmatig tijdens de periode van onze relatie met hen.

Onze contracten met verkopende derden omvatten nalevingsvoorwaarden en definiëren de aard van toegestane interacties tussen de **verkopende derden** en zorgprofessionals.

We leveren materialen aan verkopende derden om hen te helpen onze verwachtingen te begrijpen en om hen te helpen hun eigen nalevingsprogramma's op te bouwen.

We controleren verkopende derden regelmatig ten opzichte van wereldwijde controlelijsten en maken geen gebruik van verkopende derden die zijn uitgesloten.

C.2 Niet-verkopende derden (Non Seller Third Parties)

We categoriseren onze niet-verkopende derden volgens onze beoordeling van het risico voor bestrijding van omkoping en corruptie in verband met de dienst die ze aan ons leveren. **Niet-verkopende derden** die namens ons interactie hebben met zorgprofessionals of overheidsfunctionarissen worden als het grootste risico beschouwd en vereisen aanvullende due diligence en training.

Vereisten

D. Geschenken of gastvrijheid aangeboden aan werknemers van S+N

We verzoeken nooit om geschenken of gastvrijheid van een derde.

Wij aanvaarden geen zakelijke gastvrijheid of geschenken onder omstandigheden die tot ongepast gedrag zouden leiden of de schijn van ongepastheid zouden kunnen wekken.

We kunnen bonafide gastvrijheid of geschenken accepteren die redelijk, ongevraagd, incidenteel, bescheiden en gepast zijn voor een zakelijke relatie.



Schendingen melden

We weten dat we elke schending van dit beleid die we ontdekken, moeten melden. Het niet melden is een overtreding van de gedragscode. Door de moed te hebben het bewustzijn van mogelijke problemen te vergroten, beschermen wij onze reputatie, onze werknemers en onze klanten. Meldingen kunnen worden gedaan door contact op te nemen met:



- een **nalevingsfunctionaris**;
- de **juridische afdeling**;
- de **HR-afdeling**;
- een **lijnmanager**; of
- **Speak Up Line**

We zullen ervoor zorgen dat er geen actie wordt ondernomen tegen iemand die in goed vertrouwen een melding doet van werkelijk of vermoedelijk wangedrag.

Definities

Aangewezen goedkeurders zijn personen die adviesdiensten voor zorgprofessionals, externe sponsoring, educatieve subsidies en donaties en deelnemers aan PTE-bijeenkomsten goedkeuren. Aangewezen goedkeurders zijn over het algemeen ofwel een manager in de afdeling voor professionele opleiding, of zowel de relevante nalevingsfunctionaris als een vertegenwoordiger van het senior management.

Donatie betekent elk geschenk, hetzij in contanten of in natura (met inbegrip van onze producten) dat wordt verstrekt aan een non-profitorganisatie en/of een liefdadigheidsinstelling.

Faciliterende betaling betekent het betalen van een klein bedrag om de goede uitvoering van de routinewerkzaamheden van een overheidsfunctionaris te waarborgen of te versnellen.

Externe sponsoring betekent de fondsgelden die het bedrijf kan verstrekken om de aanwezigheid van individuele zorgprofessionals bij educatieve congressen of evenementen van derden te ondersteunen.

Geschenk betekent, tenzij anders bepaald door de toepasselijke lokale wetgeving of branchecodes, iets van waarde dat zonder betaling wordt gegeven. Omvat tijdschriftabonnementen, educatieve artikelen en studieboeken. Productmonsters worden over het algemeen niet als geschenken beschouwd.

Subsidies betekent elke betaling met betrekking tot: (a) educatieve programma's voor zorgprofessionals, zoals beursprogramma's, activiteiten voor voortgezette medische opleiding (met inbegrip van onkosten van sprekers, onkosten voor voorzieningen en bescheiden maaltijden voor deelnemers); (b) groepen voor patiëntenvoorlichting en belangenbehartiging, screening van ziektes of gezondheidsbeurzen voor consumenten; (c) financiering voor geneeskundestudenten, specialisten in opleiding of onderzoekers om educatieve congressen bij te wonen; of (d) onafhankelijk medisch onderzoek met wetenschappelijke verdienste.

Definities

Overheidsfunctionaris betekent:

- elke persoon die een wetgevende, administratieve of rechterlijke functie bekleedt, hetzij benoemd of gekozen, voor een land of gebied;
- elke persoon die in een officiële hoedanigheid handelt namens een overheid of een ministerie, agentschap of van een overheid;
- elke functionaris, werknemer of vertegenwoordiger van een openbare internationale organisatie zoals de Wereldgezondheidsorganisatie of de Verenigde Naties;
- elke functionaris, werknemer of vertegenwoordiger van een politieke partij of elke persoon die in een officiële hoedanigheid optreedt namens een politieke partij; en/of
- elke kandidaat voor een politieke functie.

Volgens sommige wetten kan een werknemer of adviseur van een staatsziekenhuis of -instelling, met inbegrip van zorgprofessionals, als overheidsfunctionaris worden beschouwd.



Zorgprofessional of zorgverlener betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een positie is om de producten of diensten van het bedrijf te kopen, huren, aan te bevelen, gebruiken, de koop of huur ervan te regelen of ze voor te schrijven. Voorbeelden zijn onder andere, maar niet beperkt tot, artsen, arts-assistenten, verpleegkundigen, apothekers, medisch directeuren, onderzoekers, wetenschappelijk onderzoekers, accountmanagers van klanten, professionele opleiders, ziekenhuizen, ambulante chirurgische centra, organisaties op het gebied van groepsinkoop, organisaties voor beheerde zorg, verzekeraars, werkgevers, groothandelaren en elke persoon die voor dergelijke organisaties werkt met de verantwoordelijkheid of autoriteit om de producten en diensten van het bedrijf in te kopen, voor te schrijven, aan te bevelen of de in- en verkoop ervan te regelen of te beïnvloeden. Vertegenwoordigers van derden vallen niet onder deze definitie van zorgprofessionals.

Definities

Ongepaste betaling betekent elke financiële betaling of voordeel die/dat ongepast wordt aangeboden of verricht met het doel om zakelijke opdrachten te verkrijgen of te behouden of om een ongepast voordeel te behalen voor de persoon of het bedrijf die de betaling voor ons verricht. Ongepaste betalingen kunnen bestaan uit alles van waarde dat openlijk of heimelijk wordt verstrekt, in contanten of in natura. Dit omvat smeergeld, steekpenningen, geschenken, donaties, subsidies, gastvrijheid, commissies of verkoopovereenkomsten, kortingen, rabatten of bruikleen van apparatuur die niet is verstrekt in overeenstemming met deze gedragscode of het beleid dat in het kader van de gedragscode is vastgesteld. U moet ervan uitgaan dat het aanbieden van een financieel of ander voordeel aan een overheidsfunctionaris ongepast is, behalve als dit door de relevante wetgeving is toegestaan of vereist.

Niet-verkopende derde (Non Seller Third Parties, NSTP) betekent elke derde die niet is ingeschakeld, tewerkgesteld, gecontracteerd of gebruikt door Smith+Nephew om de producten of diensten van het bedrijf op de markt te brengen, te verkopen, te distribueren, te leveren of op een andere manier naar de eindgebruikers te brengen. Voorbeelden hiervan zijn verkopers, leveranciers, consultants enz.

Producttrainings- en educatieve bijeenkomst (PTE-bijeenkomst) betekent peer-to-peer educatieve activiteiten die door het bedrijf worden geregeld en die training bieden voor het veilige en effectieve gebruik van de producten van het bedrijf.

Verkopende derde betekent elke distributeur, agent, verkoopvertegenwoordiger of andere derde die zich bezighoudt met het promoten, op de markt brengen en aan klanten verkopen van onze producten, of die op een andere manier vraag creëert voor producten van het bedrijf door hun interactie met zorgprofessionals en overheidsfunctionarissen namens ons.

Smith+Nephew

Life Unlimited

For a current version of this document, please refer to the Company intranet.

Smith+Nephew, Inc.

www.smith-nephew.com

◊ Trademark of Smith+Nephew.

©2024 Smith+Nephew.

All rights reserved.

All trademarks acknowledged.

28923 V2, Anti-bribery policy

08/24